

מועצה מקומית קרית יערים

דוח לתושב

מועצה מקומית קרית יערים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 5,598
מספר תושבים * 6,025
מספר משקי בית 1,099

שטח שימוט (דונם) 530
דירוג סוציאקונומי 2

מאזן		2017	2018
נכסים			
רכוש שוטף		3,646	3,791
השקעות		17,810	14,353
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		8,801	9,396
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		6,615	9,282
סה"כ		36,872	36,822
התחייבויות			
התחייבויות שוטפות		6,203	5,425
קרן לעבודות פיתוח ואחרות		30,669	31,397
סה"כ		36,872	36,822
עומס מלוות לסוף שנה		887	614

נתוני ביצוע התקציב הרגיל		תקציב 2018		ביצוע 2018		ביצוע 2017	
הכנסות	תקציב	2018	%	2018	%	2017	%
הכנסות עצמיות	12,544	15,145	38.85%	13,380	37.95%		
השתת' משרד החינוך	4,551	6,507	16.69%	5,336	15.13%		
השתת' משרד הרווחה	3,096	6,380	16.37%	3,264	9.26%		
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,168	1,095	2.81%	3,145	8.92%		
מענקים ומלוות	10,004	9,857	25.28%	10,132	28.74%		
סה"כ	33,363	38,984	100.00%	35,257	100.00%		
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%		
משכורות ושכר כללי	4,646	5,060	12.78%	4,393	11.83%		
פעולות אחרות	11,434	13,074	33.03%	14,177	38.19%		
שכר חינוך	4,600	5,346	13.51%	3,862	10.40%		
פעולות חינוך	6,833	8,746	22.10%	8,339	22.46%		
שכר רווחה	2,374	2,579	6.52%	2,043	5.50%		
פעולות רווחה	3,721	4,309	10.89%	3,786	10.20%		
מימון	55	145	0.37%	80	0.22%		
פרעון מלוות	450	320	0.81%	442	1.19%		
סה"כ	34,113	39,579	100.00%	37,122	100.00%		
גרעון בשנת הדוח	(750)	(595)		(1,865)			

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
1,840	2,601	יתרת חוב לתחילת השנה
7,008	7,775	חיוב השנה
(1,485)	(1,386)	הנחות ופטורים שניתנו
7,363	8,990	סך לגביה
4,762	5,940	גביה בשנת הדוח
2,601	3,050	יתרת חוב לסוף השנה
336	394	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,937	3,444	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
25%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
74%	77%	אחוז גביה מהשוטף (*)
65%	66%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
5.29%	1.53%	% הגרעון השוטף מההכנסה
24.96%	24.10%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.52%	1.58%	% עומס המלוות מההכנסה
17.59%	13.92%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,631	6,569	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
71	91	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(6,505)	(6,615)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,666	7,637	תקבולים במהלך השנה
10,776	10,304	תשלומים במהלך השנה
(6,615)	(9,282)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ינכון לחודש אוקטובר 2018